

GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Pordenone

Sede Legale CORSO VITTORIO EMANUELE II°, n. 64 PORDENONE (PN)
 Iscritta al Registro Imprese di PORDENONE - C.F. e n. iscrizione 01469190936
 Iscritta al R.E.A. di PORDENONE al n. 79185
 Capitale Sociale Euro 100.000 interamente versato
 P.IVA n. 01469190936

Bilancio al 31/12/2013**STATO PATRIMONIALE***(In Euro)*

Forma abbreviata

ATTIVO	AI 31/12/2013		AI 31/12/2012
	Parziali	Totali	
A	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		-	-
B	IMMOBILIZZAZIONI		
<i>B.I</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
B.I	Immobilizzazioni immateriali lorde	3.777	3.777
B.I	Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali	3.467-	3.202-
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		310	575
<i>B.II</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
B.II	Immobilizzazioni materiali lorde	1.790.714	1.744.846
B.II	Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali	1.195.486-	1.062.478-
Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		595.228	682.368
B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	55.491	55.663
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		651.029	738.606

C	ATTIVO CIRCOLANTE		
C.I	RIMANENZE	24.411	38.623
C.II	CREDITI	98.455	156.588
	esigibili entro l'esercizio successivo	98.455	
C.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.044.951	1.796.472
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.167.817	1.991.683
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
D.II	Altri ratei e risconti attivi	2.162	2.370
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		2.162	2.370
TOTALE ATTIVO		2.821.008	2.732.659

PASSIVO	AI 31/12/2013		AI 31/12/2012
	Parziali	Totali	
A	PATRIMONIO NETTO		
A.I	Capitale	100.000	100.000
A.II	Riserva da soprapprezzo delle azioni		
A.III	Riserve di rivalutazione		
A.IV	Riserva legale	25.552	25.552
A.V	Riserve statutarie		
A.VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio	39.230	39.230
A.VII	Altre riserve, distintamente indicate	1.035.772	965.914
	Riserva arrotondamento unità di euro		
	Riserva straordinaria	1.035.772	965.914
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		-
A.IX	Utile (perdita) dell'esercizio	53.375	69.857
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.253.929	1.200.553
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		-
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		314.081
			329.173
D	DEBITI		1.211.062
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.211.062	1.161.636
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
E.II	Altri ratei e risconti passivi	41.936	41.297
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		41.936	41.297
TOTALE PASSIVO		2.821.008	2.732.659
CONTI D'ORDINE			
IMPEGNI			
	Fidejussioni bancarie prestate a terzi	12.500	12.500
	Fideiussioni rilasciate da terzi a nostro favore	--	36.913
TOTALE CONTI D'ORDINE		12.500	49.413

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		AI 31/12/2013		AI 31/12/2012
		Parziali	Totali	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.958.084	2.905.121
A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		588	882
A.5	Altri ricavi e proventi		20.433	87.012
A.5.a	Contributi in conto esercizio	4.000		8.000
A.5.b	Ricavi e proventi diversi	16.433		79.012
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			2.979.105	2.993.015
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		113.702	179.325
B.7	Costi per servizi		422.950	418.623
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		1.058.968	975.189
B.9	Costi per il personale		1.023.226	1.031.268
B.9.a	Salari e stipendi	722.984		731.330
B.9.b	Oneri sociali	240.937		239.105
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	59.305		60.833
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		137.540	134.633
B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	265		350
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	137.275		134.283
B.10.d	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		14.212	7.673
B.14	Oneri diversi di gestione		132.487	160.182
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			2.903.085	2.906.893
Differenza tra valore e costi della produzione			76.020	86.122
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.16	Altri proventi finanziari		38.103	44.792
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	38.103		44.792
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		211-	227-
C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	211-		227-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			37.892	44.565

D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	-
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E.20	<i>Proventi straordinari</i>		-	14.738
E.20.c	Altri proventi straordinari	-		14.738
E.21	<i>Oneri straordinari</i>		-	4.237-
E.21.c	Altri oneri straordinari	-		4.237-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				10.501
Risultato prima delle imposte			113.912	141.188
22	<i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>		60.537	71.331
22.a	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	60.392		74.473
22.b	Imposte differite e anticipate sul reddito dell'esercizio	145		3.142-
26	Utile (perdita) dell'esercizio		53.375	69.857

Pordenone, 31 marzo 2014

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Walter Furlan